



وفقه الله

سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة بالجمعية

وفقه الله

سعادة المدير التنفيذي المكلف بالجمعية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ، ، وبعد :

بناء على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٧) يوم الأربعاء بتاريخ : ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٤ هـ الموافق : ١٠ / ٠٥ / ٢٠٢٣ م والمتضمن مايلي :

قرار رقم (٣٩ / ١ / ٤٤) :

اعتماد تكليف عضو مجلس الإدارة بالجمعية الأستاذ / جبران محمد شراحيلى (مراجعاً داخلياً للجمعية) ويقوم بأداء عمله وفق الصلاحيات التالية :

١. مراجعته وتقييم نظم الرقابة الداخلية بالجمعية .
 ٢. تحديد مدى التزام الإدارة التنفيذية بسياسات الجمعية واجراءاتها.
 ٣. حماية أصول الجمعية.
 ٤. منع الغش والاختفاء واكتشافها إذا ما وقعت.
 ٥. تحديد مدى الاعتماد على نظام المحاسبة والتقارير المالية والتأكد من أن المعلومات الواردة فيها تعبر بدقة عن الواقع.
 ٦. القيام بمراجعات منتظمة ودورية للأنشطة المختلفة ورفع تقارير بالنتائج والتوصيات إلى مجلس الإدارة.
 ٧. المحافظة على سلامة السجلات والمستندات والملفات العادية والالية المعتمد في الجمعية .
 ٨. تقييم أداء الموظفين والعاملين بشكل عام.
 ٩. التعاون مع المراجع الخارجي لتحديد مجالات المراجعة الخارجية.
 ١٠. المحافظة على نظام الضبط الداخلي.
- هدف التطوير : يتمثل هذا الهدف في وظيفة المراجعة التي تعد وظيفة علاجية وارشادية تتناول فحص ومراجع وتتبع وتحديد وتحليل النتائج الإيجابية والسلبية ووضع الحلول لها ورفعها بتوصيات ومقترحات الى مجلس الإدارة وتزويده بالبيانات والمعلومات الخاصة بهذه النتائج التي تشمل جميع أوجه نشاط الجمعية .
- عليه نأمل منكم بعد الاطلاع ، العمل بموجبه وإجراء اللازم ، وفقكم الله ورعاكم ،،،

رئيس مجلس الإدارة

سعد بن منصور المحميد



الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

الرقم: ٤٤ / ١ / ٧

التاريخ: ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٤ هـ

المشروعات:



المملكة العربية السعودية

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

جمعية ضيافة المدينة المنورة

لخدمة الحجاج والمعتمرين

ترخيص رقم: (٢٢٤٤)

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٧) في دورته الأولى

الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، ، ، أما بعد :

فقد تم - بحمد الله - عقد اجتماع مجلس الإدارة :

رقم الاجتماع	اليوم	التاريخ	الساعة
(٧)	الأربعاء	٢٠ / ١٠ / ١٤٤٤ هـ - ٠٥ / ١٠ / ٢٠٢٣ م	٠٤:٣٠ م - ٠٦:٠٠ م

وتم استعراض المحاور التالية :

م	الموضوع	م	الموضوع
١	الافتتاحية	٢	عرض إحصائيات مشروع إفطار صائم لعام ١٤٤٤ هـ
٣	اعتماد الأسماء المقترحة للانضمام في مجلس الجمعية العمومية بجمعية ضيافة المدينة المنورة لخدمة الحجاج والمعتمرين	٥	تشكيل لجنة المراجعة والتدقيق
٤	تشكيل لجنة المراجعة والتدقيق		المراجعة الداخلية

وعليه تم اتخاذ القرارات التالية :

رقم القرار	القرار
-	اطلع الجميع على إنجازات وإحصائيات برامج مشروع إفطار صائم لعام ١٤٤٤ هـ ، وشكر المجلس جميع العاملين على انجاح المشروع .
٤٤/١/٣٧	اعتماد الأسماء المقترحة للانضمام في مجلس الجمعية العمومية بجمعية ضيافة المدينة المنورة لخدمة الحجاج والمعتمرين ، وتوجيه الدعوات لهم لحضور اجتماع العمومية القادم وهم على النحو التالي : ١ - الشيخ / سعود بن عبد الرحمن التركي ٢ - الأستاذ / خالد بن غالي العمري ٣ - الأستاذ / مدني بن سليمان الأحدي ٤ - الشيخ / عبد العزيز بن سليمان الجربوع ٥ - الأستاذ / يوسف بن عبد الرحمن الجربوع ٦ - المهندس / عبدالعزيز بن مدني الأحدي ٧ - الأستاذ / عبد الله بن محمد الجربوع ٨ - الأستاذ / شاكر بن ناهر العلوي
٤٤/١/٣٨	اعتماد تشكيل لجنة المراجعة والتدقيق لتكون على النحو التالي : ١ - الأستاذ / جبران بن محمد شراحيلى (رئيس اللجنة) . ٢ - الأستاذ / وائل بن سعد الهمداني (عضو) . ٣ - الأستاذ / عبد الله بن حمدان الجهني (عضو) .

diafatalmadina@gmail.com

جمعية ضيافة المدينة المنورة لخدمة الحجاج والمعتمرين

diafatalmadina@gmail.com
www.md-gift.com

المدينة المنورة: تقاطع الدائري الثالث طريق الهجرة كيلو ٩ 0535288777

diafatalmadina@gmail.com

جمعية ضيافة المدينة المنورة لخدمة الحجاج والمعتمرين

diafatalmadina@gmail.com
www.md-gift.com

المدينة المنورة: تقاطع الدائري الثالث طريق الهجرة كيلو ٩ 0535288777

الرقم:

التاريخ:

المشروعات:



الرقم:

التاريخ:

المشروعات:



المملكة العربية السعودية

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

جمعية ضيافة المدينة المنورة

لخدمة الحجاج والمعتمرين

ترخيص رقم: (٢٢٤٤)

القرار

رقم القرار

اعتماد تكليف عضو مجلس الإدارة الأستاذ / جبران بن محمد شراحيلي مراجعاً داخلياً للجمعية ، ويقوم بأداء عمله وفق الصلاحيات التالية :

١. مراجعته وتقييم نظم الرقابة الداخلية بالجمعية .
٢. تحديد مدى التزام الإدارة التنفيذية بسياسات الجمعية واجراءاتها.
٣. حماية أصول الجمعية.
٤. منع الغش والاحطاء واكتشافها إذا ما وقعت.
٥. تحديد مدى الاعتماد على نظام المحاسبة والتقارير المالية والتأكد من أن المعلومات الواردة فيها تعبر بدقة عن الواقع.
٦. القيام بمراجعات منتظمة ودورية للأنشطة المختلفة ورفع تقارير بالنتائج والتوصيات إلى مجلس الإدارة.
٧. المحافظة على سلامة السجلات والمستندات والملفات العادية والآلية المعتمد في الجمعية .
٨. تقييم أداء الموظفين والعاملين بشكل عام.
٩. التعاون مع المراجع الخارجي لتحديد مجالات المراجعة الخارجية.
١٠. المحافظة على نظام الضبط الداخلي.
١١. هدف التطوير : يتمثل هذا الهدف في وظيفة المراجعة التي تعد وظيفة علاجية وارشادية تتناول فحص ومراجع وتببع وتحديد وتحليل النتائج الإيجابية والسلبية ووضع الحلول لها ورفعها بتوصيات ومقترحات الى مجلس الإدارة وتزويده بالبيانات والمعلومات الخاصة بهذه النتائج التي تشمل جميع أوجه نشاط الجمعية.

٤٤/١/٣٩

وبالله التوفيق ،،،

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
١	الأستاذ / علي بن جبارة الثقفي		٣	الأستاذ / حسام بن فؤاد نجحا	
٢	الأستاذ / وائل بن سعد الحمداني		٤	الأستاذ / جبران بن محمد شراحيلي	

رئيس مجلس الإدارة

سعد بن منصور المحميد

diafatalmadina@gmail.com

جمعية ضيافة المدينة المنورة لخدمة الحجاج والمعتمرين

diafatalmadina@gmail.com
www.md-gift.com



0535288777

٩

المدينة المنورة: تقاطع الدائري الثالث طريق الهجرة كيلو

diafatalmadina@gmail.com

جمعية ضيافة المدينة المنورة لخدمة الحجاج والمعتمرين

diafatalmadina@gmail.com
www.md-gift.com



0535288777

٩

المدينة المنورة: تقاطع الدائري الثالث طريق الهجرة كيلو